

Số: 01/2022/HDA/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HSDA”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của HSDA số 01/2022/HDA/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 (với 7.056.021 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty (với 7.056.021 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

Kết quả thực hiện năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH
1	Doanh thu thuần	tr đồng	319.366	268.426	84,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	25.000	34.909	139,6%
3	Cổ tức	%	10%	6%	60%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ +/-
1	Doanh thu thuần	tr đồng	268.426	280.000	4%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	34.909	25.000	-28%
3	Cổ tức	%	6%	5%	-17%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 kế hoạch hoạt động năm 2022 (với 7.056.021 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 theo nội dung tờ trình số 01/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với 7.056.021 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 theo nội dung tờ trình số 02/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với 7.056.021 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị	Tỷ lệ	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	26,483,163,202	100%	
II	Phân phối lợi nhuận	26,483,163,202	100%	
1	Chia cổ tức năm 2021 (6%) ^(*)	13,800,000,000	52%	
2	Chi trả thù lao HĐQT và Thư ký Công ty (4%/LNST)	1,059,326,528	4%	
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	11,623,836,674	44%	
III	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	-	0%	

(*) ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2021 vào thời điểm thích hợp theo đúng quy định

Điều 6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo nội dung tờ trình số 03/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với 7.056.021 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

- ✚ Thù lao chi trả cho HĐQT và thư ký Công ty năm 2021: 1.059.326.528 đồng.
- ✚ Thù lao chi trả cho BKS năm 2021: 216.000.000 đồng.
- ✚ Thù lao chi trả cho HĐQT và Thư ký Công ty năm 2022: 4%/Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022 (Căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán).
- ✚ Thù lao chi trả cho BKS năm 2022: 216.000.000 đồng.

Điều 7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung tờ trình số 04/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với 7.056.021 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 8. Thông qua phương án điều chỉnh và cập nhật Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung tờ trình số 05/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với 7.056.021 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 9. Thông qua việc Huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) đã thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 theo nội dung tờ trình số 06/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.056.021 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) theo nội dung tờ trình số 07/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với 7.056.021 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội). Nội dung chính như sau:

- (1) Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- (2) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/Cổ phiếu)
- (3) Số lượng cổ phần phát hành: 1.000.000 cổ phần.
- (4) Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng.
- (5) Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- (6) Đối tượng tham gia ESOP: Cán bộ chủ chốt và cán bộ công nhân viên đã có đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Nguyên tắc xác định và thực hiện phân bổ số cổ phiếu phát hành ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt sau khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP này.
- (7) Thời gian thực hiện: Quý III/2022 – Quý IV/2022, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Điều 11. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021 theo nội dung tờ trình số 08/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.056.021 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).



Điều 12. Thông qua chủ trương đưa Công ty con là CTCP Bewin&Coating Vietnam lên sàn giao dịch chứng khoán theo nội dung tờ trình số 09/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.056.021 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

Điều 13. Thông qua phương án Ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư ngoài lĩnh vực kinh doanh truyền thống của Công ty theo nội dung tờ trình số 10/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.056.021 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

Điều 14. Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung tờ trình số 11/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.056.021 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

Điều 15. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 06 năm 2022. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (www.hangsondonga.com.vn) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 14 (để thi hành)
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để b/cáo)
- UBCK NN (để b/cáo)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ;

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Mai Anh Tám

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

A. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số: 0102073938 do Sở KHĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/11/2006; cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 22/10/2021
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 59 Đường Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 9 giờ 35 phút ngày 24 tháng 06 năm 2022.

C. Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Số 59 Đường Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| - Ông. Nguyễn Hồng Thái | - Chức vụ: P. Giám đốc tài chính | - Trưởng ban |
| - Bà. Nguyễn Văn Anh | - Chức vụ: Chuyên viên | - Thành viên |
| - Bà. Nguyễn Thị Huê | - Chức vụ: Chuyên viên | - Thành viên |

E. Thành phần tham dự (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông): Các cổ đông của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á tham dự đại diện cho **7.056.021 cổ phần**, chiếm **61,4%** vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 11 cổ đông, đại diện cho 3.427.392 cổ phần, chiếm 29,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ đông ủy quyền: 22 cổ đông, đại diện cho 3.628.629 cổ phần, chiếm 31,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.

F. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------|
| - Ông Mai Anh Tám | - Chủ tịch HĐQT HSDA | - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Văn Sơn | - Tổng giám đốc – TV HĐQT | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hương | - TV HĐQT | - Thành viên |

2. Ban Thư ký (Do Đoàn Chủ tịch chỉ định)

- | | | |
|----------------------|----------------------|--------------|
| - Ông Hoàng Văn Tuấn | - Giám đốc Tài chính | - Trưởng ban |
| - Bà Phan Thị Hồng | - Giám đốc kỹ thuật | - Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu (Do Đoàn chủ tịch chỉ định)

- | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------|
| - Ông. Nguyễn Hồng Thái | - P. GD Tài chính | - Trưởng ban |
| - Bà. Nguyễn Văn Anh | - Chuyên viên | - Thành viên |
| - Bà. Nguyễn Thị Luận | - Chuyên viên | - Thành viên |

G. Nội dung phiên họp

1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chương trình nội dung của Đại hội theo Chương trình nghị sự đính kèm văn kiện của Đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

2. Toàn thể Đại hội đồng cổ đông đã nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện Ban kiểm soát trình bày các báo cáo:

2.1. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022;

2.2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022;

2.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

(Các tài liệu báo cáo đã đưa lên website Công ty & gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)

2.4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo.

3. Đại hội đồng cổ đông xem xét các Tờ trình sau:

1. Tờ trình số 01/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
2. Tờ trình số 02/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021;
3. Tờ trình số 03/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
4. Tờ trình số 04/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
5. Tờ trình số 05/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh và cập nhật Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
6. Tờ trình số 06/2021/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc Huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) đã thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021;
7. Tờ trình số 07/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương pháp phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP);
8. Tờ trình số 08/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc Báo cáo kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021;
9. Tờ trình số 09/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 về việc thông qua chủ trương đưa Công ty con là CTCP Bewin&Coating Vietnam lên sàn giao dịch chứng khoán;
10. Tờ trình số 10/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án Ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư ngoài lĩnh vực kinh doanh truyền thống của Công ty;
11. Tờ trình số 11/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu;

5. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung tại Tờ trình Đại hội.

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á;

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022** (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.056.021 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
2. **Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty** (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.056.021 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
3. **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022** (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.056.021 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
4. **Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021** theo nội dung tờ trình số 01/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.056.021 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
5. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021** theo nội dung tờ trình số 02/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.056.021 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
6. **Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022** theo nội dung tờ trình số 03/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.056.021 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
7. **Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022** theo nội dung tờ trình số 04/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Ban Kiểm soát (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.056.021 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

8. **Thông qua phương án điều chỉnh và cập nhật Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty** theo nội dung tờ trình số 05/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.056.021 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
9. **Thông qua việc Huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) đã thông qua tại ĐHCĐ bất thường năm 2021** theo nội dung tờ trình số 06/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.056.021 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
10. **Thông qua phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)** theo nội dung tờ trình số 07/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.056.021 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
11. **Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021** theo nội dung tờ trình số 08/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.056.021 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
12. **Thông qua chủ trương đưa Công ty con là CTCP Bewin&Coating Vietnam lên sàn giao dịch chứng khoán** theo nội dung tờ trình số 09/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.056.021 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
13. **Thông qua phương án Ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư ngoài lĩnh vực kinh doanh truyền thống của Công ty** theo nội dung tờ trình số 10/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.056.021 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
14. **Thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu** theo nội dung tờ trình số 11/2022/TTr-ĐHCD ngày 03/06/2022 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 7.056.021 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm sáu (06) trang, được lập thành năm (05) bản:

- (1) 01 Bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- (2) 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- (3) 03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được lập thành văn bản, được công bố thông tin trên website của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á (www.hangsondonga.com) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hương



Mai Anh Tám



Nguyễn Văn Sơn

BAN THƯ KÝ



Hoàng Văn Tuấn



Phan Thị Hồng

CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2022

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2022

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á (sau đây được gọi tắt là Đại hội).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (*ngày chốt 16/05/2022*) tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của Pháp luật.

Điều 3. Các hình thức tham dự Đại hội

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

CHƯƠNG III
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả



các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Tại Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp.
 - Đăng ký kinh doanh (đối với cổ đông tổ chức) và Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước hoặc chứng thực cá nhân còn hiệu lực hợp pháp khác.
 - Văn bản ủy quyền. Đối với cổ đông tổ chức, đại biểu dự họp nếu không phải là người đại diện theo pháp luật phải có văn bản ủy quyền (Văn bản ủy quyền được lập theo quy định pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Cổ đông có thể tham khảo mẫu ủy quyền gửi kèm Thư mời họp).
3. Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông: Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền xuất trình các giấy tờ cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, xem tài liệu họp tại website của Công ty tại địa chỉ <http://hangsondonga.com.vn>, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty.
4. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng họp Đại hội.
5. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.
6. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
7. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Ban Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình phiên họp đã thông qua. Những vấn đề đã được phát biểu và giải đáp thì không phát biểu lại tránh trùng lặp. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền cũng có thể ghi nội dung câu hỏi và Phiếu thảo luận và chuyển cho thư ký Đại hội.
8. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp nhận của Chủ tọa Đại hội.
9. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều khiển của Ban Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Công ty chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự Đại hội: Kiểm tra CMND, hộ chiếu, thẻ căn cước hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp

khác, Giấy mời, Văn bản ủy quyền (nếu có). Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ phát tài liệu phục vụ Đại hội, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền phân công nhiệm vụ cho các thành viên nhóm hỗ trợ Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ/Phiếu biểu quyết, tài liệu của Đại hội.

Điều 6. Ban Chủ tọa đại hội

1. Ban Chủ tọa đại hội do Đại hội biểu quyết thông qua gồm Chủ tọa và một số ủy viên, có chức năng điều khiển Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa
 - a. Điều hành các hoạt động của phiên họp theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để phiên họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
 - b. Cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp, giới thiệu để Đại hội bầu chọn Ban kiểm phiếu.
 - c. Hướng dẫn việc thảo luận tại phiên họp.
 - d. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - e. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
4. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết nhất để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 01 Trưởng Ban và một số thành viên do Ban Chủ tọa chỉ định.
2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội

dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên và do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Ban Chủ tọa.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết; thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng lại: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết.
 - b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề cần lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
 - c. Tổng hợp và báo cáo Ban Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội.
 - d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.
 - e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
 - f. Bàn giao biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký đại hội.
 - g. Cùng Ban Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.
 - h. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG IV

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập cuộc họp Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

Điều 10. Cách thức tiến hành và trật tự Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu trên tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
3. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.
4. Cổ đông khi vào hội trường nơi tổ chức Đại hội phải ngồi đúng khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định và tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

5. Không hút thuốc lá trong hội trường nơi tổ chức Đại hội.
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, điện thoại di động phải chuyển sang chế độ im lặng hoặc tắt máy.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc và phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong cuộc họp.
2. Trường hợp trong quá trình tổ chức cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Ban Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Ban Chủ tọa hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Ban Chủ tọa Đại hội. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Điều 13. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021 thông qua ngày 30/09/2021, việc thông qua quyết định của ĐHĐCĐ thường niên đối với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội được quy định cụ thể như sau:

- 8.1 Các nghị quyết của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- 8.2 Riêng đối với nghị quyết về các vấn đề sau đây được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu, tổ chức quản lý công ty

- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty

Điều 14. Các thức biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp ĐHĐCĐ

1. Các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết.
2. Phương thức biểu quyết

- a. Phương thức giờ **“Thẻ biểu quyết”**: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, mỗi cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thì giờ Thẻ biểu quyết lên cao. Phương thức này được dùng để thông qua các nội dung: thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác.... trừ biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến, trường hợp cổ đông không giờ thẻ biểu quyết được coi là không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giờ Thẻ biểu quyết một lần.

- b. Phương thức nộp **“Phiếu biểu quyết”**: Mỗi cổ đông và đại diện cổ đông được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: *đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến* với từng nội dung biểu quyết. Đại biểu sẽ đánh dấu “X” vào ô mình chọn, sau đó ký và ghi họ tên nộp vào hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phương thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định và phải ký chữ ký của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết: *đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*.

- b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Phiếu không do Ban tổ chức phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty trên phiếu), tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự, khi đó tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ;

- Phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu;
- Phiếu không đánh dấu “X” vào 01 trong các ô ý kiến (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) hoặc đánh dấu từ 02 ô trở lên cho cùng một nội dung lấy ý kiến thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ;
- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

4. Cách thức biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị.

Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
 - c. Chương trình và nội dung cuộc họp;
 - d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;
 - e. Tóm tắt diễn biến chính của cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
 - f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
 - g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
 - i. Chữ ký của Chủ tọa và thư ký.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
3. Chủ tọa và thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
4. Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu khác theo quy định,...được công bố thông tin theo quy định của Pháp luật hiện hành, đồng thời, được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi thư cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ thời điểm công bố hoặc gửi biên bản.

CHƯƠNG V

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 16. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này, thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải

được thực hiện trong vòng ba mươi (30) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 8 trang, 06 chương và 17 Điều có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ban Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.



Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

Hà Nội ngày 03 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động. Hội đồng Quản trị(HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động trong năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 với một số nội dung chính như sau:

PHẦN I:

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2021

Trong năm qua, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid, có nhiều tháng gần sòng cầm chợ, tuy vậy, HĐQT đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 01/2021/NQĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021:

Doanh thu thuần bán hàng: 268,4 tỷ đồng so với KH 319 tỷ đồng đạt 84 % kế hoạch năm và đạt 102% so với năm 2020.

Lợi nhuận trước thuế: 34,9 tỷ đồng, đạt 139,6% KH năm và đạt 266% so với 2020.

Thu Nhập BQ người lao động: 8.200.000/người/tháng.

2. Chỉ tiêu phân phối lợi nhuận:

HĐQT đã thực hiện theo đúng nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021, trong đó đã thực hiện Trích lập quỹ đầu tư phát triển 4,3 tỷ đồng và chi cổ tức 5% tiền mặt.

3. Các nhiệm vụ khác:

Trong năm qua do những tác động nặng nề của đại dịch Covid19, căn cứ vào tình hình thực tế và chức năng quyền hạn của HĐQT đã được uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông mà HĐQT đã thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ và 02/2021/HDA/NQ-ĐHĐCĐ như sau:

- Chưa thực hiện Phương án phát hành ESOP cho CBCNV (5% vốn Điều lệ tương đương 575.000 CP) và Phương án chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn HNX sang sàn HOSE
- Thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng cho các cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1:1 (Theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2021/HDA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/09/2021)
- Thực hiện Đầu tư xây dựng nhà máy sơn tại Hà Nội.
 - + Xây dựng trụ sở văn phòng và nhà xưởng - đã triển khai 100% công việc và đưa văn phòng vào hoạt động (chưa quyết toán)



+ Lắp đặt dây chuyền sản xuất sơn công nghệ Tây Ban Nha- Đã triển khai 69% khối lượng công việc

4. Công tác quản lý Công ty của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty

4.1. Kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản trị năm 2020:

Hội đồng quản trị năm 2021 gồm 5 thành viên

- Ông Mai Anh Tám - Chủ tịch HĐQT
- Ông Đỗ Trần Mai - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
- Bà: An Hà My - Ủy viên HĐQT
- Bà: Nguyễn Thị Hương - Ủy viên HĐQT.

- Trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã họp 8 phiên họp thường kỳ và 2 phiên bất thường, ngoài ra tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/09/2021 về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1:1. Các phiên họp đều có đầy đủ các thành viên và Ban kiểm soát, đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, nguyên tắc theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp

- HĐQT luôn bám sát tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, các vấn đề quan trọng, các định hướng lớn của Công ty đều được HĐQT họp, thảo luận dân chủ và ra Nghị quyết, Quyết định kịp thời để Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

- HĐQT đã cùng với lãnh đạo điều hành chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai kịp thời Kế hoạch năm 2022 cùng với các giải pháp cụ thể để chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2022 ngay từ tháng đầu, quý đầu.

4.2. Kết quả giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành

- Ban Tổng giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, tuân thủ các quy chế nội bộ mà Hội đồng quản trị đã ban hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh.

- Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, xây dựng hình ảnh Công ty đối với khách hàng.

- Thực hiện tốt công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

- Thực hiện tốt công tác phân phối tiền lương, tiền thưởng đảm bảo thu nhập cho người lao động, chế độ chính sách của người lao động ngày được nâng lên.

PHẦN II KẾ HOẠCH NĂM 2022

1. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

Sau khi đại dịch Covid dần được kiểm soát thì các ngành nghề lại hứng chịu thời điểm bão giá, lạm phát. Các nguồn nguyên liệu trở nên khan hiếm và tăng giá bất thường. Chính vì những nguy cơ đó mà HĐQT và Ban Giám đốc đã phải tập trung triển khai ngay từ đầu một số nội dung:

- Tập trung công tác quản trị và phát triển nguồn lực của Công ty; nâng cao công tác quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ Công ty phù hợp với luật pháp hiện hành.
- Tiếp tục thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Giám sát và chỉ đạo các hoạt động của Ban tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty nhằm đảm bảo hoạt động công ty đạt được mục tiêu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo tình hình hoạt động công ty ổn định về mọi mặt và phát triển bền vững.

2. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN 2022

- Doanh thu thuần: 280 tỷ đồng tăng 4% so với 2021
- Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ đồng giảm 28% so với 2021
- Năm 2022 dự kiến chia cổ tức 5% bằng Tiền mặt và Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20%.

Kính thưa các Quý vị!

Năm 2022 HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thử thách để giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động của Doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, đồng thời HĐQT công ty cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ban tổ chức ĐH kính chúc các vị ĐB mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội ngày 03/06/2022.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



MAI ANH TÁM



Hà Nội, ngày 03/06/2022

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Kính thưa : - Quý Cổ đông
- Quý vị đại biểu

Tổng Giám Đốc Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

PHẦN I: THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, toàn văn báo cáo đã được đăng tải trên Website của Công ty: www.hangsondonga.com.vn, sau đây là một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính:

Đơn vị: *trđ*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ +/-
1	Doanh thu thuần	261.482	319.366	268.426	84,0%	2,6%
2	LN trước thuế	13.108	25.000	34.909	139,6%	166,3%
3	Cổ tức	5%	10%	6%		

Doanh thu thuần năm 2021 đạt 268,4 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch và tăng 2,6% so với năm 2020. Nguyên nhân chính ảnh hưởng tới kết quả doanh thu không đạt kế hoạch đề ra là do:

- Tình hình kinh tế tiếp tục bị sụt giảm do ảnh hưởng chung của đại dịch bệnh Covid-19.
- Sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ cạnh tranh.
- Công tác triển khai thị trường, đánh giá, nhận định Kế hoạch kinh doanh chưa sát với thực tế và còn nhiều bất cập,...

Tuy nhiên, trong năm vừa qua, Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động điều tiết các chỉ tiêu kinh doanh cũng như một số chính sách bán hàng để kịp thời đáp ứng tình hình thực tế đồng thời nhằm mục đích giảm thiểu tối đa chi phí cho Công ty.

Mặt khác, Ban điều hành Công ty chủ động cân đối hợp lý các nguồn lực tài chính để đảm bảo nguyên vật liệu đầu vào cung ứng đầy đủ cho kế hoạch SXKD cũng như giảm thiểu tối đa các rủi ro do biến động tăng hết sức mạnh mẽ của thị trường làm ảnh hưởng tới giá thành sản xuất của sản phẩm.

Do đó, kết quả đạt được trong năm 2021 vừa qua đã được Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành Công ty đánh giá là hết sức khả quan. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 34,9 tỷ đồng, hoàn thành 140% kế hoạch SXKD đề ra.

1.2. Báo cáo tình hình đầu tư TSCĐ năm 2021:

Chi tiết tình hình thực hiện đầu tư Xây dựng nhà xưởng, dây chuyền sản xuất và tài sản cố định theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua, cụ thể như sau:

ĐVT: 1.000 VNĐ

DANH MỤC TSCĐ	GIÁ TRỊ		Tỷ lệ	Ghi chú
	Kế hoạch	Thực hiện		
1. Đầu tư tài sản cố định 2021	<u>9.500.000</u>	<u>10.276.239</u>	<u>108%</u>	
- Hệ thống điện cho dây chuyền, nhà xưởng	1.800.000	1.666.543	93%	
- Hệ thống đường ống và dây truyền tự động GĐ2	3.200.000	3.789.269	118%	
- Hệ thống tự động pha mẫu tại nhà máy	2.500.000	2.106.026	84%	
- Hệ thống PCCC và Hệ thống xử lý nước thải	1.500.000	2.172.120	145%	
- Máy móc, thiết bị, xe nâng, ...	500.000	542.280	108%	
2. Đầu tư TSCĐ theo KH năm 2019	<u>85.000.000</u>	<u>78.543.685</u>	<u>92%</u>	KH năm 2019
- Đầu tư xây dựng trụ sở Văn phòng, nhà máy	30.000.000	40.494.394		
- Đầu tư dây chuyền sản xuất sơn	55.000.000	38.049.291		

2. Những vấn đề còn tồn tại:

Trong năm 2021 vừa qua, còn tồn tại một số nội dung được ĐHĐCĐ thường niên cũng như ĐHĐCĐ bất thường đã thông qua nhưng chưa thực hiện, cụ thể như sau:

- Chưa thực hiện phát hành cổ phần (ESOP) theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
- Chưa thực hiện chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang sàn giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

PHẦN II: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Trong bối cảnh nền kinh tế nói chung và thị trường xây dựng nói riêng đang có những dấu hiệu phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Căn cứ định hướng kế hoạch SXKD giai đoạn 2022 – 2025, với những kết quả đã đạt được trong năm 2021 đã qua, cùng với những nhận định cũng như chiến lược kinh doanh cụ thể. Ban điều hành Công ty đưa ra kế hoạch SXKD năm 2022, cụ thể như sau:

Đơn vị: trđ

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ +/-
1	Doanh thu thuần	tr đồng	268.426	280.000	4%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	34.909	25.000	(28%)
3	Cổ tức	%	6%	5%	(17%)

Để thực hiện điều đó, Ban điều hành tiếp tục đưa ra một số giải pháp mang tính chiến lược như sau:

2.1. Công tác quản trị điều hành.

✓ Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị điều hành của Ban điều hành, chỉ đạo sát sao việc thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh năm 2022, rà soát khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn đọng. Điều hành Công ty hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định, quy trình của Công ty.

✓ Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy toàn công ty; triển khai rà soát đánh giá, phân loại và sắp xếp lại nhân sự phù hợp với năng lực chuyên môn và phát huy tối đa khả năng nguồn nhân lực hiện có.

✓ Triển khai rà soát đánh giá cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra liên tục và an toàn

✓ Xây dựng và hoàn thiện hệ thống báo cáo định kỳ nhằm đánh giá kế hoạch đã phê duyệt, đảm bảo thông tin thông suốt và đánh giá thường xuyên được mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong công ty. Triển khai rà soát, sửa đổi hoàn thiện các văn bản định chế, các quy định, quy trình nghiệp vụ, quy trình nghiệp vụ phối hợp các phòng ban trong công ty.

✓ Tăng cường kiểm soát các chi phí sản xuất theo hướng tiết kiệm và hiệu quả hơn; tổ chức quản lý – lưu trữ - hạch toán số liệu sổ sách kế toán đầy đủ theo đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành.

✓ Tăng cường công tác giao quyền, gắn trách nhiệm cụ thể đến từng vị trí trong Công ty, đồng thời xây dựng cơ chế khoán để nâng cao tinh thần trách nhiệm qua đó góp phần đảm bảo hiệu quả công việc.

2.2. Biện pháp triển khai thị trường.

✓ Ban điều hành đã có xây dựng kế hoạch đào tạo, xây dựng KPI đo lường cho toàn thể các CBCNV và các phòng ban trong công ty.

✓ Xây dựng nghiên cứu cho ra những sản phẩm chiến lược, công nghệ cao hơn để đáp ứng được nhu cầu và tiên phong dẫn dắt thị trường.

✓ Đặc biệt tập trung vào đào tạo, và cử cán bộ đi học các khoá học chuyên sâu về kinh doanh và Marketing thuộc đội ngũ Kinh doanh.

✓ Xây dựng điều chỉnh cơ chế chính sách bán hàng cho từng nhóm khách hàng, từng thương hiệu phân nhóm, phân loại rõ ràng để thích ứng với thị trường hơn

✓ Đặc biệt thực hiện các chính sách kích cầu, kết nối hợp tác với nhóm khách hàng A,B nhóm Key trên thị trường.

✓ Đưa ra chính sách giải pháp kéo đầu ra thị trường cho các NPP bằng các hình thức hợp tác khách hàng gián tiếp là KTS, Thầu thợ, cấp 2.

✓ Đầu tư nhân sự bán hàng trực tiếp là NVTV bán hàng, CTV, các công cụ dụng cụ phục vụ bán hàng công trình của NPP gia tăng sức mua của người tiêu dùng.

2.3. Công tác tiết giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm.

✓ Tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung cấp nguyên NVL để tránh rủi ro, hạn chế sự phụ thuộc vào những nhà cung cấp nhất định bằng cách tìm mới các nhà cung cấp đủ điều kiện.

✓ Chủ động trong kế hoạch vật tư, dự trữ nguồn nguyên liệu một cách hợp lý trong những thời điểm thuận lợi để giảm thiểu sự biến động bất lợi về giá cả



✓ Tiếp tục nghiên cứu những nguyên vật liệu mới với chất lượng không thay đổi, để có thể thay thế những nguyên liệu hiện có, nhưng có sự biến động bất lợi về giá cả và sự ổn định....

2.4. Về nhân sự:

- ✓ Tăng cường công tác quản trị và xây dựng nguồn lực nhân sự chất lượng cao phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh
- ✓ Rà soát, đánh giá nguồn nhân lực chưa phù hợp để có kế hoạch thay thế.
- ✓ Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực của nguồn lực phục vụ cho nhu cầu của Doanh nghiệp...
- ✓ Nâng cao và tăng cường công tác đào tạo nhân sự cho Cán bộ - CNV thông qua các khoá đào tạo thường xuyên, bao gồm cả thuê ngoài đào tạo cũng như đào tạo nội bộ,...

PHẦN III: TỔNG KẾT

Năm 2022 là năm bản lề cho Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022 – 2025, Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực để giữ vững sự ổn định và tạo đà phát triển cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong các năm tiếp theo.

Với đội ngũ CB-CNV ổn định và có sự quyết tâm cao, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á tự tin sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, triển khai có hiệu quả các đường lối, chiến lược được HĐQT đề ra, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cũng như những cam kết về quy mô sản xuất, bán hàng, thương hiệu và lợi nhuận. Tiếp tục khẳng định sức mạnh, nâng tầm thương hiệu sản phẩm của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Hà nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TM BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN SƠN



Số: 01/2022/HDA-BKS

Báo cáo của Ban kiểm soát
tại ĐHCĐ thường niên năm 2022

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

Kính thưa Quý Cổ đông!

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (HDA) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

Phần I: KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2021

1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

Trong năm vừa qua, Ban kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á trên cơ sở các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nội dung cụ thể các công việc bao gồm:

- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát, phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định.
- Tuân thủ chế độ chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định và văn bản nghị quyết do HĐQT ban hành.
- Rà soát công tác kiểm kê 31/12/2021, kiểm tra sự hợp lý và hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.
- Tham gia và có ý kiến tại các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.
- Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp năm 2021.

2. Kết quả tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Năm 2021, các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh so với năm 2020 đã được thể hiện trong báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH PKF Việt nam.

2.1 Các chỉ tiêu tài chính, quản trị Doanh nghiệp:

ĐVT : tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	Tỷ lệ % 2021/2020	Tỷ lệ % 2021/KH
A	Doanh số					
1	Doanh thu bán hàng	319.366	268.425	261.482	102.65%	84%
2	Giá vốn hàng bán	177.518	150.506	146.970	102.4%	83%
	Tỷ lệ Giá vốn/ Doanh thu	56%	56%	56.2%		
B	Lợi nhuận gộp	141.847	117.918	114.512	103%	83%
	Tỷ lệ LN gộp/ Doanh thu	44%	43,8%	43,8%		
I	Chi phí bán hàng	86.901	59.532	70.949	83.9%	68.5%
	% CPBH/ Doanh thu	27%	22,2%	27,13%		
II	Chi phí Quản lý Doanh nghiệp	22.575	19.461	24.549	79.2%	86%
	% CPQL/ Doanh thu	7%	7,2%	9,39%		
III	CP tài chính	7.372	4.491	5.904	76%	60%
IV	Lợi nhuận trước thuế	25.000	34.909	13.108	266%	139.6%
C	Dư nợ phải thu khách hàng	<22% Dthu	59.8	65	92%	22.3%=22%
D	Quỹ lương (Quản lý và bán hàng)	<=8% D.Thu	24.789	29.569	95%	9.2%>8%

2.2 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021.

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2021 từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021 kết quả cụ thể như sau:

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu: Doanh thu năm 2021 chưa đạt kế hoạch theo Nghị quyết đại hội cổ đông (đạt 84%) và cao hơn cùng kỳ 2020 (2.65%) ; Lợi nhuận trong năm 2021 vượt kế hoạch theo Nghị quyết đại hội cổ đông (đạt 139.6%) và cao hơn cùng kỳ năm 2020 (266%)

- Chỉ tiêu Quỹ Lương các năm gần đây :

STT	Doanh thu TH	Tổng quỹ lương	% Quỹ Lg/DT	Trong đó quỹ lg (Q/Lý+BH)	Tỷ lệ TL/ Doanh thu
2018	229.001.745.000	29.440.905.000	12,9%	20.798.684.000	9,1%
2019	292.410.000.000	39.291.140.000	13.43%	31.199.492.000	10.67%
2020	264.482.000.000	36.677.079.000	14%	29.569.000.000	11,3%
2021	268.425.000.000	31.259.862.000	11.65%	24.789.000.000	9.23%

Trong báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội cổ đông 2021 có đề nghị HĐQT khoán mức lương quản lý, kinh doanh bán hàng theo tỷ lệ cụ thể trên doanh thu, tuy nhiên vẫn chưa có khoán cụ thể; Quĩ lương Quản lý + Bán hàng có tỷ lệ tiền lương / doanh thu tăng qua các năm: Năm 2018 là 9,1%; Năm 2019 là 10,67%; Năm 2020 là 11,3%; Tuy nhiên, trong năm 2021 quĩ lương quản lý, kinh doanh bán hàng đã đưa về mức 9,2%.

- Chỉ tiêu Phải thu khách hàng: BGĐ đưa ra mục tiêu bán hàng không tăng dư nợ, tuy nhiên vẫn tăng số tuyệt đối qua các năm, tỷ lệ nợ/Doanh thu tăng từ 20% năm 2019 lên 25% trong năm 2020, Sang năm 2021 tỷ lệ đã giảm hơn, dư nợ 59,8 tỷ chiếm 22 %/ doanh thu

- Dự phòng phải thu khó đòi 2021 trích thêm 409 triệu. lũy kế 5,189 tỷ.

- Khoản tạm ứng: Dư nợ tạm ứng 01/01/2021 là 18 tỷ, đến 31/12/2021 còn 11,8 tỷ, giảm 6,125 tỷ. Công ty đã hoàn thiện hoàn ứng 1 số cá nhân treo TƯ tiền Chứng khoán, công trình, bằng biển. Tuy nhiên vẫn cần có biện pháp tích cực yêu cầu cá nhân hoàn thiện chứng từ, giảm dư nợ.

- Về tổng thể Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021; phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, được trình bày theo quy định tại thông tư 200/2014/TT-BTC.

2.3 Công tác tài chính kế toán:

Qua công tác rà soát, bộ máy kế toán của Công ty đã chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán:

- Hoàn thành báo cáo quyết toán tài chính theo đúng tiến độ quy định. Tuy nhiên, bộ phận kế toán tài chính cần thận trọng hơn trong quá trình nhận chứng từ thanh toán, hồ sơ phải đảm bảo đủ 3 yếu tố hợp pháp, hợp lệ, hợp lý mới thanh quyết toán và hạch toán vào chi phí trong kỳ, tránh trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu theo qui định;

+ Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ đối với Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Kiến nghị :

- Đề nghị HĐQT giao nhiệm vụ cho ban điều hành đưa ra qui chế và tỷ lệ lương khoán hợp lý hơn. Trình và phê duyệt phương án Khoán định mức chi phí và lợi nhuận trong ba năm liên tiếp.

- Đề nghị Ban GD điều hành cho hoàn thiện hồ sơ XDCH và phê duyệt quyết toán hoàn thành trong năm 2022

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

3.1 Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á gồm 05 người:

1. Ông **Mai Anh Tám** - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông **Nguyễn Văn Sơn** - Thành viên HĐQT.
3. Ông **Đỗ Trần Mai** - Thành viên HĐQT.
4. Bà **Nguyễn Thị Hương** - Thành viên HĐQT.
5. Bà **An Hà My** - Thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các nghị quyết, quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ của Công ty.

3.2 Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc:

Trên cơ sở các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty, đồng thời tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của hoạt động sản xuất kinh doanh, Giám đốc thực hiện phân công nhiệm vụ cho các trưởng phòng, ban, tổ đội sản xuất theo từng lĩnh vực chuyên môn, yêu cầu và tính chất của từng hạng mục công việc cụ thể.

Ban Giám đốc công ty thống nhất trong công tác điều hành, có những quyết sách kịp thời, khắc phục khó khăn giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh 2021.

4. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Giám đốc:

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

5. Kết luận :

- Công tác, quản lý điều hành tại Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á đã được thực hiện theo pháp luật và các quy chế, Điều lệ hoạt động của công ty.
- Ban điều hành hoạt động có hiệu quả : nâng cao năng lực sản xuất , bảo toàn và tăng trưởng vốn; Trong tình hình dịch bệnh bất khả kháng, kết quả thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận vẫn đảm bảo vượt kế hoạch theo nghị quyết ĐHCĐ.

Phần II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho các cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc:

- Tuân thủ chế độ chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định và văn bản nghị quyết do HĐQT ban hành.

- Rà soát mức khoán về lợi nhuận và các chỉ tiêu được đại hội cổ đông và hội đồng quản trị giao; Kiểm tra sự hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành

- Kiểm tra việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc thực hiện đầu tư, các quy chế hoạt động của Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh từng quý và năm 2022.

- Báo cáo kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



BÙI THỊ THANH NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÃNG SƠN ĐÔNG Á**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2022/TTr-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính (bao gồm BCTC riêng và BCTC hợp nhất) của Công ty đến 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, bao gồm các nội dung sau:

- ❖ Báo cáo kiểm toán độc lập;
- ❖ Bảng cân đối kế toán;
- ❖ Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- ❖ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ❖ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán được đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;

ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN SƠN

Số: 02/2022/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hãg Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hã sơn Đông Á kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị	Tỷ lệ	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	26,483,163,202	100%	
II	Phân phối lợi nhuận	26,483,163,202	100%	
1	Chia cổ tức năm 2021 (6%) ^(*)	13,800,000,000	52%	
2	Chi trả thù lao HĐQT và Thư ký Công ty (4%/LNST)	1,059,326,528	4%	
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	11,623,836,674	44%	
III	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	-	0%	

(*) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2021 vào thời điểm thích hợp theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- *Nhur k/giri;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Luru TCHC;*

ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN SƠN

Số: 03/2022/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

*“V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty
năm 2021 và kế hoạch năm 2022”*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2021 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tổng mức thù lao năm 2022 như sau:

1. Tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm và thư ký Công ty năm 2021:

Cơ cấu thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty gồm : 05 (năm) thành viên HĐQT, 03 (ba) thành viên BKS và 01 (một) thư ký Công ty.

1.1. Thù lao chi trả cho HĐQT và Thư ký Công ty năm 2021:

- Thù lao HĐQT và Thư ký Công ty đã được ĐHĐCĐ phê duyệt : **4%/LNST** năm 2021 (căn cứ theo BCTC hợp nhất được kiểm toán).
- Thù lao HĐQT và Thư ký Công ty năm 2021 sẽ thanh toán: **1.059.326.528 đồng**

1.2. Thù lao chi trả cho BKS năm 2021:

- Thù lao BKS được ĐHĐCĐ phê duyệt: **216.000.000 đồng.**
- Thù lao BKS năm 2021 sẽ thanh toán: **216.000.000 đồng.**

2. Kế hoạch tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2022:

2.1. Tổng mức thù lao cho HĐQT và thư ký Công ty là **4%/lợi nhuận sau thuế** năm tài chính 2022 (Căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán).

2.2. Tổng mức thù lao cho BKS: **216.000.000 đồng/năm**

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức chi thù lao cụ thể đối với từng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;



Số: 04/2022/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

“V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2022 của CTCP Hăng Sơn Đông Á như sau:

1. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất (bao gồm nhưng không giới hạn):

- o Công ty TNHH Kiểm Toán CPA
- o Công ty TNHH Hăng Kiểm Toán AASC
- o Công ty TNHH PKF Việt Nam
- o Công ty TNHH Kiểm Toán Vaco

2. Đề xuất:

HDQT Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho HDQT quyết định lựa chọn một đơn vị Kiểm toán cụ thể theo danh sách (nêu trên) hoặc trong danh sách các Đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Đơn vị kiểm toán được chọn để thực hiện Soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HDQT, BKS;
- Lưu TCHC;



CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2022/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

“V/v: Điều chỉnh và cập nhật Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Căn cứ tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Điều chỉnh, cập nhật Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để phù hợp với kết quả chào bán cổ phiếu đã thực hiện và hoàn thiện hồ sơ thủ tục pháp lý liên quan tới thay đổi giấy phép Đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty cổ phần Hăng Sơn Đông Á như sau:

“Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần.

1. Vốn điều lệ của Công ty là 230.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi tỷ đồng chẵn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 23.000.000 cổ phần (Hai mươi ba triệu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

- ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT xem xét, quyết định các vấn đề khác (nếu có) có liên quan khi thực hiện việc điều chỉnh, cập nhật Điều lệ Công ty theo đúng quy định hiện hành và báo cáo trước ĐHĐCĐ trong kỳ đại hội tiếp theo.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06/2022/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

“V/v: Huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) đã thông qua tại ĐHĐCD bất thường năm 2021 ”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ tình hình thực tế;

ĐHQT Công ty đã trình và được ĐHĐCD bất thường năm 2021 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động để tăng cường sự gắn bó, trách nhiệm và cống hiến lâu dài của Lãnh đạo và tập thể CB-CNV trong toàn Công ty. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, Công ty tập trung vào hoàn thành công tác chào bán cổ phần ra công chúng, vì thế chưa triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động tại tờ trình số 13/2021/TTr-ĐHQT ngày 20/09/2021 đã thông qua tại ĐHĐCD bất thường năm 2021 ngày 30/09/2021 và sẽ thay thế bằng phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động mới, thay thế cho phương án cũ.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC;



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 07/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

*(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho
người lao động trong Công ty)*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 155/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
- Căn cứ

Để tạo sự gắn bó, trách nhiệm và cống hiến lâu dài của lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (“Phương án phát hành ESOP”). Phương án phát hành ESOP chi tiết như sau:

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á
2. Cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hăng sơn Đông Á
3. Vốn điều lệ trước khi phát hành:	230.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi tỷ đồng)
4. Số lượng cổ phần HDA trước khi phát hành:	23.000.000 cổ phiếu (Hai mươi ba triệu cổ phiếu)
5. Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	23.000.000 cổ phiếu (Hai mươi ba triệu cổ phiếu)
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	1.000.000 cổ phiếu (Một triệu cổ phiếu)
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)

9. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
10. Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
11. Tổng số cổ phiếu HDA phát hành theo chương trình ESOP/Số cổ phần HDA đang lưu hành:	4,35%
12. Đối tượng phát hành:	Cán bộ chủ chốt và cán bộ công nhân viên đã có đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Nguyên tắc xác định và thực hiện phân bổ số cổ phiếu phát hành ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt sau khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP này.
13. Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu
14. Căn cứ xác định giá phát hành:	- Giá trị sổ sách cổ phiếu CTCP Hạng sơn Đông Á tại thời điểm 31/12/2021 trên BCTC kiểm toán năm 2021: Giá trị sổ sách 1 CP (tại 31/12/2021) = Vốn chủ sở hữu/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành = 18.479 đồng/cổ phiếu. - Giá đóng cửa cổ phiếu HDA bình quân trong 60 phiên giao dịch gần nhất (tính đến ngày 31/05/2022) là 21.978 đồng/cổ phiếu. Nhằm gia tăng sự gắn bó và đóng góp của cán bộ nhân viên với Công ty, HĐQT đề xuất mức giá phát hành ESOP là 10.000 đồng/cổ phiếu
15. Hạn chế chuyển nhượng:	Hạn chế chuyển nhượng một (1) năm
16. Xử lý cổ phần không phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có):	Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phần không được các cán bộ chủ chốt, cán bộ nhân viên có tên trong Danh sách được mua cổ phần do HĐQT thông qua đăng ký mua hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối lại cho các CBCNV khác trong công ty để đảm bảo phát hành đủ số cổ phần dự kiến phát hành.
17. Mục đích, nhu cầu sử dụng vốn từ đợt phát hành:	Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
18. Thời gian dự kiến thực hiện:	Quý III/2022 – Quý IV/2022, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

19. Thay đổi vốn điều lệ sau khi phát hành:

- Công ty thực hiện Thay đổi vốn điều lệ sau khi phát hành theo đúng số vốn thực tế đã phát hành.



- Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc chào bán theo đúng quy định hiện hành.
- 20. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành ESOP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có) và phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.
 - Quyết định mua lại và sử dụng cổ phiếu khi người được quyền mua theo chương trình ESOP nghỉ việc (nếu có).
 - Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
 - Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để triển khai một phần hoặc toàn bộ công việc nêu trên.
 - Xây dựng và ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP năm 2022 cho cán bộ nhân viên để thực hiện chương trình này.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bổ sung hoặc sửa đổi theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Hoàn tất các thủ tục đăng ký giao dịch để bổ sung cổ phiếu phát hành với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định.
 - Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI ANH TÂM

Số: 08/2022/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

“V/v Báo cáo kết quả thực hiện đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 02/2021/HDA/NQ-ĐHĐCD ngày 30/09/2021;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 18/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/02/2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thông qua Báo cáo kết quả chào bán cổ phần ra công chúng, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	115.000.000.000
2	Tổng chi phí phát hành <i>Trong đó:</i> + Phí tư vấn phát hành + Lệ phí cấp phép chào bán + Phí chốt danh sách cổ đông + Phí kiểm toán vốn + Phí chuyển tiền (từ VSD)	<u>210.100.000</u> 165.000.000 10.000.000 7.000.000 27.000.000 1.100.000
3	Thu ròng từ phát hành	114.789.900.000

Phương án sử dụng vốn:

ĐHĐCD bất thường năm 2021 đã thông qua tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng là 115 tỷ đồng sẽ được Công ty sử dụng cho 2 mục đích: ⁽¹⁾Góp vốn mua cổ phần của Công ty Cổ phần Bewin & Coating Viet Nam (số tiền 45



tỷ đồng) và ⁽²⁾Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (số tiền 70 tỷ đồng); đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty, căn cứ vào tình hình thực tế có thể tiến hành điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn nói trên nếu thấy cần thiết và Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo cổ đông tại kỳ Đại hội gần nhất đối với trường hợp điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn (nếu có).

Theo đó, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua và sẽ báo cáo tình hình thực hiện sử dụng vốn tại kỳ Đại hội thường niên gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC



Số: 09/2022/TTr-ĐHCD

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

*“V/v Thông qua chủ trương đưa Công ty con là CTCP Bewin&Coating Vietnam
lên sàn giao dịch chứng khoán”*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ định hướng phát triển giai đoạn 2022 – 2025 và tình hình thực tế;

Nhằm mục đích phát triển và mở rộng thị phần, nâng cao năng lực sản xuất và phân phối sản phẩm, đồng thời đem lại sự phát triển bền vững cho Công ty và lợi ích ổn định cho các cổ đông.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội thông qua chủ trương đưa Công ty con là Công ty Cổ phần Bewin&Coating Vietnam (HDA sở hữu 90% vốn Điều lệ) lên sàn chứng khoán Upcom.

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn thời điểm, xây dựng phương án và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định để trình Ủy ban chứng khoán nhà nước xem xét phê duyệt.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC



Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

“V/v Ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư ngoài lĩnh vực kinh doanh truyền thống của Công ty”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hãg Sơn Đông Á (“HDA”);
- Căn cứ định hướng phát triển giai đoạn 2022 – 2025 và tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua phương án Ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét phê duyệt phương án ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh truyền thống của Công ty hiện tại là Sản phẩm Sơn, chống thấm, bột bả, - sang lĩnh vực kinh doanh khác, ví dụ như: Bất động sản và một số ngành phụ trợ cho ngành Sơn.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- *Như k/giri;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Lưu HĐQT, TCHC*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



MAI ANH TÁM

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á;
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết như sau:

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á
- Mã cổ phiếu : HDA
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện tại : 230.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi tỷ đồng)
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 23.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 23.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 4.600.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá) : 46.000.000.000 đồng



- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến : 27.600.000 cổ phiếu sau phát hành
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 276.000.000.000 đồng
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 20,0%
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:20 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận 20 cổ phiếu mới)
- Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn quỹ đầu tư phát triển tính đến thời điểm 31/12/2021 (căn cứ số liệu tại BCTC riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty).
- Thời gian phát hành dự kiến : Trong năm 2022, thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định ngay sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.
- Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên sổ cổ phần thực tế phân phối được.
Ví dụ: Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20, cổ đông A hiện đang sở hữu 257 cổ phiếu của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ nhận được cổ tức là: $(257:100) \times 20 = 51,40$ cổ phiếu mới, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên thực tế cổ đông A chỉ nhận được 51 cổ phiếu mới và 0,40 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
- Phương thức phân phối : Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á - số 59 đường Thiên Đức, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
- Lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung : Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng



II. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu gửi UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và triển khai việc thực hiện phát hành;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ và thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HNX;
- Thực hiện các thủ tục đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với ngành nghề mà Công ty đăng ký kinh doanh.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

